

正味財産増減計算書内訳表
平成 24年 4月 1日 から平成 25年 3月 31日 まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計						合計
	清掃事業	センター事業	公益共通	共通	小計	法人会計	
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	0	0	0	18,549	18,549
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,091,335	2,091,335
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	182,644,664	0	0	0	182,644,664	915,000	183,559,664
ビルメンテナンス事業収入	0	0	0	0	3,166,013	0	3,166,013
事業受託収入	182,644,664	0	0	0	185,810,677	915,000	186,725,677
事業収益計	182,644,664	0	0	0	185,810,677	915,000	186,725,677
雑収益	0	0	0	0	0	30,074	30,074
受取利息	0	0	0	0	0	1,269,578	1,269,578
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益計	37,094	0	0	0	37,094	0	37,094
雑収益計	37,094	0	0	0	37,094	1,299,652	1,336,746
経常収益計	182,681,758	0	0	0	185,847,771	4,324,536	190,172,307
(2) 経常費用							
事業費用	5,980,259	747,533	0	0	6,727,792	0	6,727,792
役員報酬	119,675,663	2,292,957	0	0	121,968,620	0	121,968,620
給与手当	18,367,812	270,300	0	0	18,638,112	0	18,638,112
賞与	76,114	0	0	0	76,114	0	76,114
退職給付費用	24,160,817	316,267	0	0	24,477,084	0	24,477,084
福利厚生費	1,117,349	18,279	0	0	1,135,628	0	1,135,628
旅費交通費	554,333	87,451	0	0	641,784	0	641,784
通信運搬費	130,417	0	0	0	130,417	0	130,417
減価償却費	4,203,741	101,317	0	0	4,305,058	0	4,305,058
消耗品費	963,846	0	0	0	963,846	0	963,846
被服費	47,350	0	0	0	47,350	0	47,350
修繕費	25,000	68,233	0	0	93,233	0	93,233
印刷製本費	667,063	0	0	0	667,063	0	667,063
光熱水料費	1,572,157	334,854	0	0	1,907,011	0	1,907,011
賃借料	445,230	0	0	0	445,230	0	445,230
保険料	0	4,762	0	0	4,762	0	4,762
諸謝金	275,600	2,000	0	0	277,600	0	277,600
租税公課	0	650,000	0	0	650,000	0	650,000
支払助成金	1,128,100	0	0	0	1,128,100	0	1,128,100
外注費	51,533	1,200	0	0	52,733	0	52,733
会議費	254,071	5,040	0	0	259,111	0	259,111
研修費	106,867	0	0	0	106,867	0	106,867
消耗什器備品費	112,284	0	0	0	112,284	0	112,284
貸倒引当金繰入	985	0	0	0	985	0	985
支払利息	1,473,049	95,400	0	0	1,568,449	0	1,568,449
雑費	181,389,640	4,995,533	0	0	186,385,233	0	186,385,233
事業費計							

